

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-033

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月25日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长高恒远召集并主持，会议通知已于2019年3月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于将<关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案>提交股东大会审议的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

公司于2019年3月4日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》，公司董事会同意公司向中国证券监督管理委员会申请终止发行股份购买资产并募集配套资金事项，并同意授权公司法定代表人或其指定人员办理与福建神农菇业股份有限公司签署终止相关协议事项。现公司董事会同意将《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊登在2019年3月26日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广中茂股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十五日